

# 令和2年度 一般会計資金収支予算書

社会福祉  
法 人 三沢市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
事業活動による収入	会費収入	3,898,000	3,898,000	0	
	寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	経常経費補助金収入	28,972,000	28,978,000	△ 6,000	
	受託金収入	128,840,900	128,039,800	801,100	
	貸付事業収入	641,000	641,000	0	
	事業収入	22,541,000	21,425,000	1,116,000	
	就労支援事業収入	10,180,000	10,125,000	55,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,180,000	35,180,000	0	
	受取利息配当金収入	26,355	27,655	△ 1,300	
	その他の収入	1,423,100	716,100	707,000	
事業活動収入計(1)		233,352,355	230,680,555	2,671,800	
事業活動による支出	人件費支出	175,875,800	170,934,427	4,941,373	
	事業費支出	25,387,190	28,211,190	△ 2,824,000	
	事務費支出	28,137,800	28,496,400	△ 358,600	
	生産事業支出	11,483,000	10,523,000	960,000	
	貸付事業支出	1,030,000	1,030,000	0	
	共同募金配分金事業支出	4,700,000	4,700,000	0	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	1,119,983	1,130,000	△ 10,017	
	負担金支出	614,000	614,000	0	
	その他の支出	157,210	0	157,210	
事業活動支出計(2)		248,604,983	245,739,017	2,865,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,252,628	△ 15,058,462	△ 194,166	

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,065,700	90,798,000	△ 82,732,300
		サービス区分間繰入金収入	18,553,000	17,730,000	823,000
		その他の活動による収入	4,381,042	3,669,266	711,776
	その他の活動収入計(7)		41,999,742	112,197,266	△ 70,197,524
	支出	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,062,900	90,798,000	△ 82,735,100
		サービス区分間繰入金支出	18,553,000	17,730,000	823,000
		その他の活動による支出	2,924,778	2,854,530	70,248
		その他の活動支出計(8)		31,040,678	111,882,530
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,959,064	314,736	10,644,328	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,293,564	△ 14,743,726	9,450,162	本部事務所拠点 △ 2,384,818 児童館事業拠点 △ 2,900,000 就労支援事業所拠点 1,491,254 いきいきデイ事業拠点 △ 1,500,000
前期末支払資金残高(12)		18,994,053	26,276,301	△ 7,282,248	本部事務所拠点 2,384,818 児童館事業拠点 2,900,000 就労支援事業所拠点 12,209,235 いきいきデイ事業拠点 1,500,000
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		13,700,489	11,532,575	2,167,914	本部事務所拠点 0 児童館事業拠点 0 就労支援事業所拠点 13,700,489 いきいきデイ事業拠点 0